

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	53.759.817,85
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	6.500.388,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	242.231,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	39.009,08
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	603.264,97
OUTRAS	109,90

Total de Receitas de Custeio 61.144.821,30

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	34.095.840,15
PESSOAL PRÓPRIO	4.145.575,37
BENEFÍCIOS	8.442.026,03
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.639.083,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	455.689,74
MATERIAL DE CONSUMO	521.483,32
MEDICAMENTOS	9.956.533,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	335.928,99
MANUTENÇÃO	1.721.895,04
ALUGUÉIS	306.625,24
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 61.620.681,36

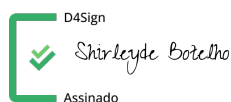
SALDO ANTERIOR CUSTEIO 7.881.819,65
SALDO ATUAL CUSTEIO 7.405.959,59

ifatima@saudedafamilia.org

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado

D4Sign

Assinado

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS 0,00

Total de Receitas de Obras 0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS -1.519.998,95

SALDO ATUAL OBRAS -1.519.998,95

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 0,00

Total de Receitas de Equipamentos 0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 722.950,65

Total de Despesas de Equipamentos 722.950,65

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -4.891.556,71

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -5.614.507,36

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.470.263,99

TOTAL DAS RECEITAS 61.144.821,30

TOTAL DAS DESPESAS 62.343.632,01

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 271.453,28

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 19.692.904,59

FÉRIAS 16.190.036,11

Total de Provisionamentos 35.882.940,70

Saldo Final Após Provisionamentos -35.611.487,42

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

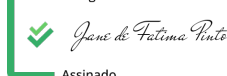
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 266.726,45

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 4.726,83

Total Saldo Bancário 271.453,28

ifatima@saudedafamilia.org

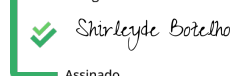
D4Sign



Assinado

sbotelho@saudedafamilia.org

D4Sign



Assinado

Data

Assinatura e Carimbo

R002 pdf

Código do documento dc4bbb16-fbd0-42d0-ac79-a6d8dc848c00



Assinaturas



Jane de Fatima Pinto
jfatima@saudedafamilia.org
Assinou

Jane de Fatima Pinto



Shirleyde Botelho
sbotelho@saudedafamilia.org
Assinou

Shirleyde Botelho

Eventos do documento

23 Jul 2026, 11:02:50

Documento dc4bbb16-fbd0-42d0-ac79-a6d8dc848c00 **criado** por ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS (847742c6-2ed9-4b1a-ad46-6efede6597d0). Email: asantos@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-07-23T11:02:50-03:00

24 Jul 2026, 08:41:48

Assinaturas **iniciadas** por ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS (847742c6-2ed9-4b1a-ad46-6efede6597d0). Email: asantos@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-07-24T08:41:48-03:00

24 Jul 2026, 09:35:37

JANE DE FATIMA PINTO **Assinou** (6ae867da-6480-40a3-ac1c-f8fcafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 14474) - Documento de identificação informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2026-07-24T09:35:37-03:00

24 Jul 2026, 12:32:32

SHIRLEYDE BOTELHO **Assinou** (306eaf12-7013-42d5-b8f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP: 189.68.166.207 (189-68-166-207.dsl.telesp.net.br porta: 47254) - Documento de identificação informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2026-07-24T12:32:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e36d08464de3bad6cb7b717830b125ea42d652c13a7a7d9620f5e39a23631935

(SHA512):95dd0797cc5a7dad7b3460e552254aa74f291744fc48162b79ea66f36a12fbf582a6f858ebd6e39d33137e74af9d1d034c138a76f225d3ad4dd13d6fac7df6df

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.